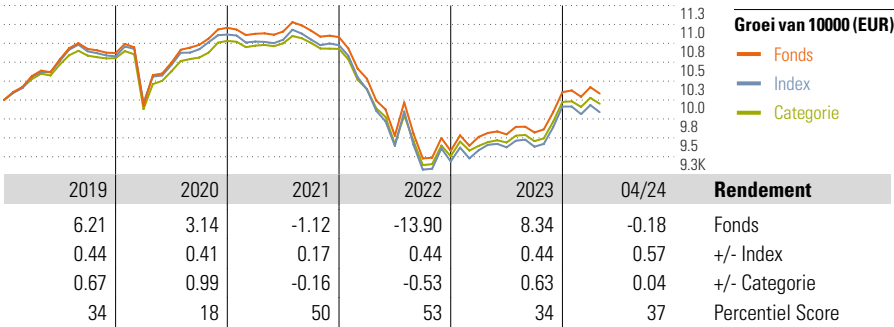


Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - I Cap EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Euro Corp TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Bedrijven
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Dit Compartiment streeft naar rendement door een actief beheer van een portefeuille van schuldeffecten en geldmarktinstrumenten die voornamelijk zijn uitgegeven door financiële instanties en ondernemingen. Het belegt voornamelijk in schuldeffecten en geldmarktinstrumenten in euro van emittenten die met inachtneming van sociale en milieuvriendelijke beginselen een beleid van duurzame ontwikkeling voeren. Bij de selectie van de beleggingen zal de Beleggingsbeheerder de kredietrating van de toekomstige beleggingen...



Risicomaatstaven			
Alpha	0.33	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	0.97	Std Deviatie	6.45
R-kwadraat	99.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.98	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.11	0.22	-1.07
6 Maanden	4.01	0.50	-1.18
1 jaar	6.40	0.73	-1.13
3 jr gean.	-2.18	0.49	-0.26
5 jr gean.	-0.45	0.48	-0.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.65	-	-	-
2023	1.98	0.37	0.26	5.58
2022	-5.08	-7.34	-3.15	1.08
2021	-0.72	0.28	0.10	-0.78
2020	-6.52	5.70	2.26	2.09

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.99	13.45	91.54
Kas/ geldmarkt	15.60	10.03	5.57
Overig	2.89	0.00	2.89

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	4.44
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	2.17	BBB 51.56
AA	6.43	BB 2.83
A	36.60	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.41

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future Mar 242024-03-07	1.88
Ccep Finance Ireland Designated Activity...	0.87
Takeda Pharmaceutical Co Ltd...	0.78
Motability Operations Group PLC...	0.76
Great-West Lifeco Inc. 4.7%2029-11-16	0.72
Linde PLC 3.4%2036-02-14	0.68
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A....	0.65
Medtronic Global Holdings SCA...	0.64
Bank of America Corp. 1.381%2030-05-09	0.62
Massmutual Global Funding II...	0.61
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	544
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.22

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.43
3 tot 5 jaar	23.98
5 tot 7 jaar	21.11
7 tot 10 jaar	20.64
10 tot 15 jaar	4.80
15 tot 20 jaar	1.28
20 tot 30 jaar	3.48
Meer dan 30 jaar	5.20

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.95
0% tot 4%	70.81
4% tot 6%	25.78
6% tot 8%	2.46
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Goldman Sachs Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+31-703781781	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.gsam.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roel Jansen	ISIN	LU1106537605		
Aanvangsdatum	23 okt 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 5,407.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 825.26				